证券代码:600348　　证券简称:华阳股份　　公告编号:2024-013
债券代码:155666　　债券简称:19 阳股 02

山西华阳集团新能股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本事项需要提交公司股东大会进行审议

● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易,保证了公司生产经营的正常和连续,体现了资源的合理配置,降低了综合成本,符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据,符合国家有关部门规定和市场化原则,公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 4 月 17 日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会成员 9 人,出席董事会会议董事 9 人。在审议上述议案时,公司关联董事王永革、王大力回避表决,非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。

2.独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则,交易定价公允合理,程序合法,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将上述议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

3.根据相关规定,上述议案需要提交公司股东大会进行审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2023 年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 958,228 万元,实际发生金额为 640,442.40 万元;公司预计 2023 年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 505,022 万元,实际发生金额为 332,568.14 万元。2023 年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额,具体情况如下:

1. 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
晋能控股	煤		498.27	业务需求增加
晋能控股集团	煤	30,160.00	4,258.49	
潞安环能	煤	29,119.00	24,315.14	
唐山同煤	煤		2,284.75	业务需求增加
阳煤国新	煤	110,000.00		
煤小计		169,279.00	31,356.65	
辰诚建设	工程		32.38	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
诚正监理	工程	822.00	915.67	
程锦建筑	工程	823.00	1,030.38	
二矿建安	工程	2,422.00	2,978.57	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
国辰建设	工程	670.00	347.36	
宏丰建安	工程	756.00	381.72	
宏厦建筑	工程	66,860.00	73,116.94	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
宏厦三公司	工程	69,565.00	49,084.27	
宏厦一公司	工程	68,649.00	57,344.67	
宏跃建筑	工程	708.00	1,138.44	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
华瑞纳米	工程		252.53	业务需求增加
华阳集团	工程		6,279.53	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
华越公司	工程		12.78	
吉成建设	工程	3.00		
九洲节能	工程	5,211.00	2,694.64	
纳谷节能	工程	1,225.00	2,106.27	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
鹏飞建安	工程	11,818.00	14,183.07	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
太行建设	工程		39.30	
碳烯科技	工程		46.30	
五矿华旺	工程	945.00	773.91	
纤维新材料	工程		95.24	
新瑞昌机械	工程	749.00	985.64	
新宇岩土	工程	17,682.00	13,245.16	
阳煤联创	工程	551.00	1,018.11	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
阳泰环保	工程		66.98	
工程小计		249,459.00	228,169.86	
华鑫电气	设备	7,500.00	3,836.10	
华阳集团	设备	2,853.00	2,859.61	
华阳研究总院	设备		82.12	
华益实业	设备		530.00	业务需求增加
华越创力	设备	400.00	256.00	
华越公司	设备	4,570.00	2,150.17	
九洲节能	设备	1,105.00	517.22	
上海博量	设备	149.00		
物资经销公司	设备	207,447.00	85,928.45	
新瑞昌机械	设备	40.00		
阳煤联创	设备	800.00	65.57	
设备小计		224,864.00	96,225.24	
华瑞纳米	材料	3.00	9.10	
华阳集团	材料	91.00	42.69	
华阳研究总院	材料	3.00	17.93	
焦煤化工	材料	1,730.00	1,883.43	
物资经销公司	材料	172,066.00	181,852.26	业务需求增加
亚美公司	材料	142.00	80.79	
阳煤国贸	材料	1,000.00		
志亿商贸	材料	3.00		
中小企业二公司	材料	2.00	67.67	业务需求增加
材料小计		175,040.00	183,953.87	
广瑞达机械	配件	1,500.00	1,708.62	
华茂制链	配件	1,500.00	2,087.61	业务需求增加
华鑫电气	配件	3,000.00	3,311.60	
华阳集团	配件	300.00	471.39	
华益实业	配件	400.00	152.23	
华越八达	配件	70.00	101.08	
华越创力	配件	3,000.00	3,051.26	
华越公司	配件	1,500.00	1,367.44	
明达工贸	配件		37.01	
太重煤机	配件	400.00	10.63	
物资经销公司	配件	55.00		
忻州通用	配件	800.00	652.45	
阳煤国贸	配件	1,500.00	605.18	
配件小计		14,025.00	13,556.50	
程锦建筑	修理费	35.00	554.67	业务需求增加
二矿建安	修理费	200.00	310.03	
富兴制造	修理费	30.00		
广瑞达机械	修理费	1,395.00	1,393.86	
国辰建设	修理费	46.00		
浩诚机械	修理费	1,670.00	1,393.03	
宏厦三公司	修理费	120.00	1,185.01	业务需求增加
宏鑫达经贸	修理费	10.00		
宏跃建筑	修理费		1.72	
华鑫电气	修理费	6,001.00	6,805.93	业务需求增加
华阳集团	修理费	93.00	76.58	
华越创力	修理费	1,080.00	172.70	
华越公司	修理费	20,433.00	5,253.56	
华越经营	修理费		21.96	
华越中浩	修理费	1,490.00	1,322.05	
物资经销公司	修理费	4.00	3.61	
忻州通用	修理费	330.00	214.21	
新瑞昌机械	修理费	240.00	105.60	
阳煤联创	修理费	40.00	10.63	
阳泰环保	修理费	121.00		
修理费小计		33,338.00	18,825.15	
石港煤业	水	1.00	0.53	
水小计		1.00	0.53	
华阳集团	电	14.00	0.61	
华越八达	电	217.00	171.61	
石港煤业	电	1.00		
寺家庄煤业	电	40.00	47.02	
新大地煤业	电	7.00	6.87	
亚美公司	电		155.55	业务需求增加
阳煤五矿	电	200.00	128.45	
电小计		479.00	510.11	
石港煤业	煤气	86.00	50.57	
寺家庄煤业	煤气	2,000.00	1,970.84	
新大地煤业	煤气	220.00	247.81	
新元煤业	煤气	255.00	261.64	
阳煤五矿	煤气	2,600.00	896.87	
煤气小计		5,161.00	3,427.73	
艾瑞格公司	其他服务		24.69	
北京邦泰	其他服务	60.00	36.26	
北京扬德	其他服务	100.00	107.15	
辰诚建设	其他服务	232.00	369.74	
诚正监理	其他服务	842.00	1,620.69	业务需求增加
大宁农业	其他服务	9.00	84.85	
大数据产业	其他服务	1,784.00		
二矿建安	其他服务	234.00	233.57	
富恒人力	其他服务	7,400.00	4,579.18	
国辰建设	其他服务	1,075.00	988.86	
宏厦三公司	其他服务	2.00	162.66	业务需求增加
宏跃建筑	其他服务		39.96	
华阳集团	其他服务	25,170.00	8,477.98	
华阳智联	其他服务		39.01	
华越八达	其他服务	104.00	80.13	
华越公司	其他服务	35.00	16.69	
吉成建设	其他服务	49.00	35.46	
嘉盛招标	其他服务	50.00		
建科院检测中心	其他服务		0.32	
交通信息	其他服务	5.00	5.68	
九洲节能	其他服务	768.00	1,577.86	业务需求增加
科汇瓦斯	其他服务	208.00	131.79	
科林公司	其他服务	981.00	592.81	
纳谷节能	其他服务	19.00	16.07	
南庄煤业	其他服务	500.00	187.29	
鹏飞建安	其他服务	1,060.00	787.05	
太原废物处置	其他服务	225.00	345.73	
碳基合成	其他服务	92.00	24.24	
天然气忻州	其他服务		139.89	业务需求增加
物资经销公司	其他服务	1,758.00	139.77	
新科农业	其他服务	44.00	16.25	
新瑞昌机械	其他服务	12.00	6.58	
新宇岩土	其他服务	799.00	1,488.89	业务需求增加
阳煤联创	其他服务	1,713.00	767.11	
阳煤五矿	其他服务	166.00	90.88	
阳泉宾馆	其他服务	240.00	389.04	
阳泰环保	其他服务	668.00	883.54	
兆丰铝电	其他服务	19.00	643.65	业务需求增加
中小企业二公司	其他服务	113.00		
中小企业一公司	其他服务	1,540.00	1,046.67	
其他服务小计		48,076.00	26,177.99	
静静铁路	运费	1,227.00	798.79	
民爆阳泉	运费	477.00	221.65	
宁静铁路	运费	1,510.00	949.58	
鹏飞建安	运费	15.00		
兆丰运输	运费	287.00	140.97	
中小企业二公司	运费	817.00	356.87	
运费小计		4,333.00	2,467.86	
华越公司	试验费	6.00	7.98	
吉成建设	试验费	80.00	105.88	
科汇瓦斯	试验费	19.00	1.10	
科林公司	试验费	310.00	265.34	
五矿华旺	试验费	2.00	2.03	
阳泰环保	试验费	95.00	88.31	
试验费小计		512.00	470.64	
新宇岩土	技术服务	9,500.00		
阳煤联创	技术服务	15.00		
技术服务小计		9,515.00		
九洲节能	排矸费	500.00		
排矸费小计		500.00		
河寨煤业	产能置换		4,932.73	业务需求增加
汇嵘煤业	产能置换		1,127.27	业务需求增加
中卫青洼煤业	产能置换		7,200.00	业务需求增加
产能置换小计			13,260.00	
华鑫电气	其他资产托管	621.00	576.34	
华阳集团	其他资产托管		298.40	业务需求增加
华越公司	其他资产托管	15.00	17.72	
九洲节能	其他资产托管	704.00	764.29	
鹏飞建安	其他资产托管	318.00	243.23	
五矿华旺	其他资产托管	110.00	133.51	
新瑞昌机械	其他资产托管	91.00	76.47	
其他资产托管小计		1,859.00	2,109.96	
二矿建安	设备租赁	86.00	80.90	
华阳集团	设备租赁	12,160.00	13,199.86	业务需求增加
物资经销公司	设备租赁	3,350.00	1,657.53	
阳煤联创	设备租赁	13.00		
兆丰铝电	设备租赁	2.00	1.31	
北京邦泰	房屋租赁		22.86	
华阳集团	房屋租赁	1,070.00	2,096.30	
华阳研究总院	房屋租赁	860.00		
华阳智联	房屋租赁	6.00	5.90	
华越公司	房屋租赁		50.28	
华阳集团	土地租赁	3,111.00	2,248.40	
华阳集团	其他租赁	45.00		
阳煤联创	其他租赁	78.00		
租赁费小计		20,781.00	19,363.34	
财务公司	承兑手续费	280.00		
财务公司	委贷手续费	300.00	132.83	
财务公司	履约保函手续费		5.97	
财务公司	利息支出	78.00	63.98	
建投财务	利息支出	341.00	364.19	
上海博量	利息支出	7.00		
财务费用小计		1,006.00	566.97	
合计		958,228.00	640,442.40	

2.出售商品/提供劳务业务关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
化工供销	煤	70,000.00	69,358.82	
阳煤国新	煤	205,782.00	52,575.94	
兆丰铝电	煤		20,535.21	客户需求增加
亚美公司	煤	5,098.00	4,049.42	
晋银化工	煤	25,000.00	32,160.27	客户需求增加
南煤龙川	煤	320.00	567.22	客户需求增加
河坡发电	煤	33,719.00	5,126.10	
裕光煤电	煤	10,440.00	5,469.65	
华阳研究总院	煤	60,000.00	13,996.49	
国锦煤电	煤	299.00	263.85	
阳煤化工	煤		7,858.10	客户需求增加
山西国际能源	煤	18,530.00	51,518.82	客户需求增加
煤小计		429,188.00	263,479.89	
寺家庄煤业	煤气	4,250.00	4,151.79	
华阳集团	煤气	240.00	167.23	
新大地煤业	煤气	600.00	677.44	客户需求增加
华越公司	煤气	39.00	24.77	
宏丰建安	煤气	1.00	0.73	
物资经销公司	煤气	1.00	0.76	
宏厦一公司	煤气	1.00	0.64	
中小企业五公司	煤气		1.69	
中小企业一公司	煤气		10.35	
宏厦三公司	煤气	31.00	29.67	
瑞阳煤层气	煤气	980.00	1,210.51	客户需求增加
兆丰铝电	煤气	2.00	1.80	
民爆阳泉	煤气	1.00	0.50	
石港煤业	煤气	150.00	134.85	
五矿华旺	煤气	2.00	0.73	
新宇岩土	煤气	1.00	0.83	
阳煤五矿	煤气	440.00	171.54	
煤气小计		6,739.00	6,585.83	
华越公司	配件	1,220.00	717.33	
新元煤业	配件	2,720.00	3,364.76	客户需求增加
忻州通用	配件		156.05	客户需求增加
长沟煤业	配件		91.12	
华鑫电气	配件	1,170.00	1,650.19	客户需求增加
寺家庄煤业	配件	7,650.00	9,393.29	客户需求增加
华越中浩	配件	160.00		
华越创力	配件	44.00		
新宇岩土	配件	370.00	165.43	
浩诚机械	配件	260.00	380.99	客户需求增加
配件小计		13,594.00	15,919.16	
中小企业一公司	热	10.00	8.26	
富兴制造	热	1.00	0.80	
亚美商砼	热	5.00	4.87	
热小计		16.00	13.93	
新宇岩土	试验费	1.00	0.94	
亚美公司	试验费		3.53	
兆丰天成	试验费	4.00	3.50	
物资经销公司	试验费	2.00		
宏厦一公司	试验费		0.01	
民爆阳泉	试验费	2.00		
兆丰铝电	试验费	15.00	8.30	
宏厦三公司	试验费	35.00		
阳煤五矿	试验费	80.00		
寺家庄煤业	试验费	480.00	283.02	
兴峪煤业	试验费	55.00		
世德孙家沟	试验费	25.00	127.13	客户需求增加
新碳材料	试验费	6.00		
宏丰建安	试验费		0.20	
华阳研究总院	试验费		5.66	
新材料科技	试验费		2.74	
试验费小计		705.00	435.03	
宏厦一公司	水	20.00		
鹏飞建安	水		1.62	
宏厦建筑	水	3.00	0.26	
水小计		23.00	1.88	
新元煤业	运费	469.00	498.02	
寺家庄煤业	运费	162.00	171.57	
纤维新材料	运费		31.70	
寿阳化工	运费	99.00	146.07	客户需求增加
新大地煤业	运费	160.00	142.24	
钙基新材料	运费	91.00	52.49	
长沟煤业	运费	89.00	86.24	
世德孙家沟	运费	65.00	70.00	
华阳集团	运费	33.00	28.40	
华越中浩	运费	29.00	25.12	
华越创力	运费	10.00	9.50	
物资经销公司	运费		1.02	
南庄煤业	运费	23.00	1.15	
宏厦三公司	运费		1.04	
华益机械	运费	25.00	24.00	
南岭煤业	运费	33.00	30.47	
宏厦建筑	运费		0.39	
太行投资	运费	1.00	0.38	
华阳资本	运费		0.05	
新碳材料	运费	25.00	22.91	
潞安环能	运费	1,050.00	1,097.31	
国辰建设	运费		0.15	
亚美公司	运费		0.23	
财务公司	运费	1.00		
华阳生物降解	运费	10.00		
太行物业	运费	3.00		
运费小计		2,378.00	2,440.45	
华阳集团	电		297.73	客户需求增加
宏厦一公司	电	2,594.00	1,651.94	
华越公司	电	76.00	56.79	
宏厦三公司	电	53.00	45.89	
二矿建安	电	1.00		
新宇岩土	电	14.00	2.01	
鹏飞建安	电	6.00	41.21	
富兴制造	电	5.00	1.74	
五矿华旺	电	2.00		
宏厦建筑	电	69.00	200.52	客户需求增加
阳煤五矿	电	2,500.00	1,370.88	
华越八达	电	100.00	57.11	
宏丰建安	电	7.00	2.88	
南庄煤业	电	6.00	1.19	
华阳研究总院	电	65.00	21.01	
亚美商砼	电		11.59	
明达工贸	电	2.00	2.95	
嘉盛招标	电		3.23	
科汇瓦斯	电		2.65	
新材料科技	电		23.61	
阳煤国贸	电		0.33	
阳泰环保	电		0.73	
中小企业三公司	电		0.28	
宏厦总公司	电	100.00		
亚美公司	电	8.00		
电小计		5,608.00	3,796.27	
宏厦一公司	材料	3,350.00	3,177.59	
物资经销公司	材料	400.00	298.82	
鹏飞建安	材料	850.00	44.34	
宏厦建筑	材料	2,050.00	88.24	
宏厦三公司	材料	1,000.00	69.58	
阳煤国新	材料		0.24	
纳谷节能	材料		1.55	
华阳集团	材料		0.85	
华阳研究总院	材料		8.50	
华阳智联	材料		1.33	
晋中煤炭	材料		2.12	
南岭煤业	材料		5.93	
世德孙家沟	材料		7.67	
新材料科技	材料		0.74	
新大地煤业	材料		13.27	
正新煤焦	材料		0.80	
材料小计		7,650.00	3,721.57	
华阳集团	车证款	131.00	88.91	
亚美公司	车证款	29.00	29.25	
兆丰铝电	车证款	19.00	18.89	
宏厦三公司	车证款	30.00	29.66	
中小企业一公司	车证款	14.00	13.41	
鹏飞建安	车证款	9.00	8.94	
诚正监理	车证款	1.00	8.62	
新宇岩土	车证款	6.00	5.15	
国辰建设	车证款	16.00	4.92	
阳煤国贸	车证款	1.00	0.70	
诚辰建设	车证款	1.00	0.16	
华越创力	车证款	1.00	0.23	
物资经销公司	车证款	8.00	7.11	
科汇瓦斯	车证款		0.61	
中小企业五公司	车证款	4.00	6.17	
阳泉宾馆	车证款	2.00	1.52	
兆丰镓业	车证款	1.00	0.19	
兆丰信远	车证款	1.00	0.39	
财务公司	车证款	3.00	1.71	
钙基新材料	车证款	1.00	0.58	
华越八达	车证款		0.06	
嘉盛招标	车证款	3.00	2.15	
科林公司	车证款	1.00	0.58	
华阳研究总院	车证款	5.00	1.48	
太行房地产	车证款	3.00	2.69	
太行建设	车证款	2.00	1.61	
太行投资	车证款	7.00	6.75	
太行物业	车证款		2.52	
新碳材料	车证款	4.00	6.83	
阳煤物业	车证款	2.00	1.65	
孟县铝土	车证款	3.00	2.07	
阳煤五矿	车证款	149.00	148.14	
阳泰环保	车证款	1.00	0.37	
艾瑞格公司	车证款	1.00	2.73	
辰诚建设	车证款	1.00	0.57	
华阳资本	车证款	1.00	0.71	
阳煤联创	车证款	7.00	6.40	
电力销售	车证款	1.00		
新华茂截齿	车证款	1.00		
阳煤化工	车证款	2.00		
兆丰矿石	车证款	1.00		
车证款小计		473.00	414.43	
宏厦建筑	修理费	13.00	22.48	
潞安化工	修理费		23.45	
左权阜生	修理费		9.73	
修理费小计		13.00	55.66	
九洲节能	工程	850.00	724.72	
兆丰铝电	工程	307.00	120.94	
工程小计		1,157.00	845.66	
阳煤五矿	排矸费	2,800.00	1,217.57	
鹏飞建安	排矸费		33.29	
兆丰铝电	排矸费	626.00	741.86	
排矸费小计		3,426.00	1,992.72	
华阳集团	其他服务	99.00	1,031.91	客户需求增加
物资经销公司	其他服务	1,149.00	777.84	
宏厦三公司	其他服务		74.61	
宏厦一公司	其他服务	454.00	547.13	
鹏飞建安	其他服务	69.00	15.68	
宏厦建筑	其他服务	13.00	58.70	
新宇岩土	其他服务	2.00	5.43	
国辰建设	其他服务		0.36	
九洲节能	其他服务	60.00	26.95	
兆丰铝电	其他服务		223.69	客户需求增加
新碳材料	其他服务	70.00	5.73	
新元煤业	其他服务	348.00	166.73	
南庄煤业	其他服务		0.85	
阳煤五矿	其他服务		4,226.24	客户需求增加
纤维新材料	其他服务		0.36	
阳煤联创	其他服务	3.00	1.38	
华阳研究总院	其他服务	4.00	1.42	
财务公司	其他服务	1.00	1.09	
纳谷节能	其他服务	1.00	0.94	
科林公司	其他服务	2.00	0.28	
吉成建设	其他服务		0.75	
艾瑞格公司	其他服务		1.20	
电力销售	其他服务		0.36	
东沟煤业	其他服务		28.30	
华泓煤业	其他服务		28.30	
华阳资本	其他服务		2.56	
华禹新材料	其他服务		9.64	
嘉盛招标	其他服务		8.73	
山凹煤业	其他服务		28.30	
上河煤业	其他服务		28.30	
石丘煤业	其他服务		28.30	
太行投资	其他服务		0.36	
太原化工	其他服务		2.51	
碳基材料	其他服务		0.36	
亚美公司	其他服务		198.92	
阳煤国贸	其他服务		0.36	
阳泉宾馆	其他服务		2.83	
阳泰环保	其他服务		0.68	
兆丰天成	其他服务		46.75	
中小企业总公司	其他服务		0.28	
南煤龙川	其他服务	88.00		
其他服务小计		2,363.00	7,585.11	
南煤龙川	托管费		89.65	
新元煤业	托管费	7,500.00	7,938.70	
长沟煤业	托管费	430.00	713.32	
左权阜生	托管费	1,094.00	1,347.31	
托管费小计		9,024.00	10,088.98	
新元煤业	综采设备租赁	336.00	339.26	
宏厦一公司	综采设备租赁		62.23	
寺家庄煤业	综采设备租赁	334.00	365.42	
南岭煤业	综采设备租赁	21.00	31.36	
长沟煤业	综采设备租赁	22.00	30.21	
兴峪煤业	综采设备租赁	68.00	122.62	
登茂通煤业	综采设备租赁	26.00		
新大地煤业	综采设备租赁	202.00	237.60	
山凹煤业	综采设备租赁		38.03	
世德孙家沟	综采设备租赁	9.00		
石丘煤业	综采设备租赁		13.21	
华泓煤业	综采设备租赁	24.00	31.94	
石港煤业	综采设备租赁	14.00		
新宇岩土	综采设备租赁	90.00	81.97	
大阳泉煤炭	综采设备租赁	23.00	32.15	
东沟煤业	综采设备租赁	16.00		
维克特瑞	综采设备租赁	3.00		
阳煤五矿	综采设备租赁	361.00	382.50	
翼城山凹	综采设备租赁	30.00		
华阳资本	车辆租赁	7.00	6.41	
阳泉宾馆	车辆租赁	7.00	6.41	
寺家庄煤业	车辆租赁	13.00	12.78	
阳煤化工	车辆租赁		12.78	
山凹煤业	车辆租赁	7.00	6.39	
孟县铝土	车辆租赁	13.00	12.78	
华泓煤业	车辆租赁	13.00	14.44	
兴峪煤业	车辆租赁	13.00	12.78	
九洲节能	车辆租赁	36.00	30.64	
纳谷节能	车辆租赁	14.00	11.16	
新大地煤业	车辆租赁	13.00	12.78	
华阳集团	车辆租赁	22.00	8.79	
东沟煤业	车辆租赁	20.00	19.16	
上河煤业	车辆租赁	13.00	12.78	
新元煤业	车辆租赁	13.00	0.28	
长沟煤业	车辆租赁	7.00	5.65	
华阳研究总院	车辆租赁	56.00	18.37	
电力销售	车辆租赁	14.00	17.75	
宏厦三公司	车辆租赁		0.59	
华禹新材料	车辆租赁		7.07	
科林公司	车辆租赁		3.37	
融资再担保	车辆租赁		0.42	
上海博量	车辆租赁		1.72	
碳基材料	车辆租赁	7.00	4.04	
碳基合成	车辆租赁	30.00	5.83	
碳基新材	车辆租赁		28.57	
新碳材料	车辆租赁	21.00	5.44	
新宇岩土	车辆租赁	28.00	27.18	
兆丰铝电	车辆租赁	20.00	126.33	
和邢铁路	车辆租赁	7.00		
南庄煤业	车辆租赁	13.00		
石港煤业	车辆租赁	7.00		
物资经销公司	车辆租赁	15.00		
华豹新材料	房屋租赁		18.86	
九洲节能	房屋租赁		0.45	
南庄煤业	房屋租赁		1.22	
新宇岩土	房屋租赁		1.02	
鹏飞建安	房屋租赁		159.88	客户需求增加
鹏飞建安	设备租赁	65.00	25.01	
新元煤业	设备租赁		285.84	客户需求增加
兴峪煤业	设备租赁		47.37	
宏厦建筑	设备租赁	300.00	317.82	
兆丰铝业	设备租赁	212.00		
长沟煤业	资产租赁	1,319.00	959.53	
阳煤五矿	资产租赁	6,036.00		
资产租赁小计		9,940.00	4,018.19	
财务公司	利息收入	12,000.00	10,468.52	
建投财务	利息收入	10.00	54.03	
石丘煤业	利息收入	20.00	17.74	
山凹煤业	利息收入	35.00	30.43	
下交煤业	利息收入	140.00	127.59	
河寨煤业	利息收入	210.00	191.59	
汇嵘煤业	利息收入	310.00	283.48	
利息收入小计		12,725.00	11,173.38	
合计		505,022.00	332,568.14	

(三)预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

公司预计 2024 年度日常关联采购商品/接受劳务金额为 597,280.61 万元;预计 2024 年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 96,889.21 万元。

1.采购商品/接受劳务情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额	2023 年实际金额
辰诚建设	工程	40.30	32.38
诚正监理	工程	1,010.29	915.67
国辰建设	工程	538.94	347.36
宏厦建筑	工程	49,078.90	73,116.94
宏厦三公司	工程	99,022.13	49,084.27
华瑞纳米	工程		252.53
华阳集团	工程		6,279.53
九洲节能	工程	3,264.02	2,694.64
纳谷节能	工程	1,440.32	2,106.27
碳烯科技	工程		46.30
纤维新材料	工程	100.00	95.24
新宇岩土	工程	13,675.89	13,245.16
阳煤联创	工程	1,030.00	1,018.11
阳泰环保	工程		66.98
华豹新材	工程	100.00	
工程小计		169,300.79	149,301.38
华阳集团	设备		2,859.61
华阳研究总院	设备		82.12
九洲节能	设备	227.38	517.22
物资经销公司	设备	165,803.86	85,928.45
阳煤联创	设备	530.00	65.57
设备小计		166,561.24	89,452.97
华瑞纳米	材料		9.10
华阳集团	材料	37.90	42.69
华阳研究总院	材料		17.93
物资经销公司	材料	205,868.85	181,852.26
亚美公司	材料	80.00	80.79
材料小计		205,986.75	182,002.77
华阳集团	配件	470.00	471.39
阳煤国贸	配件	600.00	605.18
配件小计		1,070.00	1,076.57
宏厦三公司	修理费		1,185.01
华阳集团	修理费	83.21	76.58
物资经销公司	修理费	3.60	3.61
阳煤联创	修理费	12.00	10.63
修理费小计		98.81	1,275.83
华阳集团	电	5.00	0.61
亚美公司	电		155.55
电小计		5.00	156.16
艾瑞格公司	其他服务		24.69
北京邦泰	其他服务	40.95	36.26
北京扬德	其他服务	106.00	107.15
辰诚建设	其他服务	520.13	369.74
诚正监理	其他服务	1,080.39	1,620.69
大宁农业	其他服务	114.50	84.85
国辰建设	其他服务	931.96	988.86
宏厦三公司	其他服务	18.06	162.66
华阳集团	其他服务	9,753.09	8,477.98
华阳智联	其他服务	130.00	39.01
吉成建设	其他服务	32.00	35.46
建科院检测中心	其他服务		0.32
九洲节能	其他服务	1,206.00	1,577.86
科汇瓦斯	其他服务	172.00	131.79
科林公司	其他服务	608.00	592.81
纳谷节能	其他服务	15.00	16.07
碳基合成	其他服务	28.05	24.24
物资经销公司	其他服务	603.68	139.77
新科农业	其他服务	12.27	16.25
新宇岩土	其他服务	330.40	1,488.89
阳煤联创	其他服务	856.29	767.11
阳泉宾馆	其他服务	513.39	389.04
阳泰环保	其他服务	861.01	883.54
兆丰铝电	其他服务	654.70	643.65
其他服务小计		18,587.87	18,618.69
兆丰运输	运费	150.00	140.97
运费小计		150.00	140.97
吉成建设	试验费	114.73	105.88
科汇瓦斯	试验费	1.10	1.10
科林公司	试验费	157.95	265.34
阳泰环保	试验费	88.75	88.31
试验费小计		362.53	460.63
新宇岩土	技术服务	6,806.00	
艾瑞格公司	技术服务	260.00	
科汇瓦斯	技术服务	15.00	
国辰建设	技术服务	30.00	
华阳研究总院	技术服务	140.00	
技术服务小计		7,251.00	
华阳集团	其他资产托管	30.00	298.40
九洲节能	其他资产托管	944.56	764.29
其他资产托管小计		974.56	1,062.69
华阳集团	设备租赁	17,351.74	13,199.86
物资经销公司	设备租赁	1,920.00	1,657.53
上海博量	设备租赁	38.00	
北京邦泰	房屋租赁	23.00	22.86
华阳集团	房屋租赁	3,183.96	2,096.30
华阳智联	房屋租赁	195.90	5.90
华阳集团	土地租赁	2,042.15	2,248.40
华阳集团	资产租赁	40.00	
兆丰铝电	车辆租赁	1.31	1.31
物资经销公司	其他租赁	260.00	
租赁小计		25,056.06	19,232.16
财务公司	委贷手续费	150.00	132.83
财务公司	承兑手续费	100.00	
财务公司	履约保函手续费	50.00	5.97
财务公司	借款利息支出	1,000.00	63.98
建投财务	借款利息支出	576.00	364.19
财务费用小计		1,876.00	566.97
合计		597,280.61	463,347.79

增加的主要原因如下:

(1)工程服务:鉴于公司 2024 年度所属煤矿矿井及新能源项目建设需求,公司与宏厦三公司等对接承揽七元、泊里煤矿和新能源等项目地面土建工程及煤矿井下矿建工程。

(2)设备采购:为加快公司煤炭先进产能和智能化矿井建设,提高煤矿整体单产单进水平,根据煤炭生产衔接排布及各煤矿采掘运装备需求,结合新设备、新工艺、新技术推广使用情况,制定了 2024 年煤矿采掘运设备购置计划。

(3)技术服务:2024 年研发费项目投入增加,相应的技术服务费增加。

(4)租赁:煤炭生产服务中心等租赁华阳集团设备增加。

(5)财务费用:下属子公司平舒公司等在财务公司的贷款增加,相应借款利息增加。

2.出售商品/提供劳务情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额	2023 年实际金额
阳煤国新	煤	59,156.00	52,575.94
兆丰铝电	煤	16,462.83	20,535.21
亚美公司	煤	4,000.00	4,049.42
华阳研究总院	煤		13,996.49
煤小计		79,618.83	91,157.06
华阳集团	煤气	172.00	167.23
物资经销公司	煤气	0.90	0.76
宏厦三公司	煤气	30.00	29.67
兆丰铝电	煤气		1.80
新宇岩土	煤气	1.00	0.83
煤气小计		203.90	200.29
新宇岩土	配件	165.00	165.43
配件小计		165.00	165.43
华阳集团	热	1.45	
亚美商砼	热	4.87	4.87
热小计		6.32	4.87
新宇岩土	试验费	5.00	0.94
亚美公司	试验费	5.00	3.53
兆丰天成	试验费	3.70	3.50
兆丰铝电	试验费	5.00	8.30
宏厦三公司	试验费	35.00	
新碳材料	试验费	8.00	
华阳研究总院	试验费	10.00	5.66
新材料科技	试验费		2.74
试验费小计		71.70	24.67
宏厦建筑	水		0.26
水小计			0.26
纤维新材料	运费	32.00	31.70
钙基新材料	运费		52.49
华阳集团	运费	15.00	28.40
物资经销公司	运费	15.68	1.02
宏厦三公司	运费	1.20	1.04
宏厦建筑	运费	0.50	0.39
华阳资本	运费	0.05	0.05
新碳材料	运费		22.91
国辰建设	运费	0.20	0.15
亚美公司	运费		0.23
运费小计		64.63	138.38
华阳集团	电	297.73	297.73
宏厦三公司	电	21.00	45.89
新宇岩土	电		2.01
宏厦建筑	电	230.00	200.52
华阳研究总院	电	46.00	21.01
亚美商砼	电	12.00	11.59
嘉盛招标	电	3.23	3.23
科汇瓦斯	电	2.65	2.65
新材料科技	电		23.61
阳煤国贸	电	0.33	0.33
阳泰环保	电	0.73	0.73
电小计		613.67	609.30
物资经销公司	材料	625.00	298.82
宏厦建筑	材料	80.00	88.24
宏厦三公司	材料	65.00	69.58
阳煤国新	材料		0.24
纳谷节能	材料		1.55
华阳集团	材料		0.85
华阳研究总院	材料		8.50
华阳智联	材料		1.33
新材料科技	材料		0.74
兆丰铝电	材料	25.00	
材料小计		795.00	469.85
华阳集团	车证款	55.49	88.91
亚美公司	车证款	30.02	29.25
兆丰铝电	车证款	14.60	18.89
宏厦三公司	车证款	30.00	29.66
诚正监理	车证款	8.85	8.62
新宇岩土	车证款	5.28	5.15
国辰建设	车证款	4.66	4.92
阳煤国贸	车证款		0.70
诚辰建设	车证款	0.15	0.16
物资经销公司	车证款	7.82	7.11
科汇瓦斯	车证款	0.20	0.61
阳泉宾馆	车证款	1.51	1.52
兆丰镓业	车证款		0.19
兆丰信远	车证款	1.10	0.39
财务公司	车证款	1.60	1.71
钙基新材料	车证款	0.60	0.58
嘉盛招标	车证款	2.00	2.15
科林公司	车证款	0.72	0.58
华阳研究总院	车证款		1.48
新碳材料	车证款	3.82	6.83
盂县铝土	车证款	2.30	2.07
阳泰环保	车证款	0.50	0.37
艾瑞格公司	车证款		2.73
辰诚建设	车证款	1.09	0.57
华阳资本	车证款	0.23	0.71
阳煤联创	车证款	6.30	6.40
车证款小计		178.84	222.26
宏厦建筑	修理费	22.00	22.48
修理费小计		22.00	22.48
九洲节能	工程	70.00	724.72
兆丰铝电	工程	430.00	120.94
工程小计		500.00	845.66
兆丰铝电	排矸费		741.86
排矸费小计			741.86
华阳集团	其他服务	1,508.12	1,031.91
物资经销公司	其他服务	840.99	777.84
宏厦三公司	其他服务	12.82	74.61
宏厦建筑	其他服务	56.37	58.70
新宇岩土	其他服务	4.40	5.43
国辰建设	其他服务		0.36
九洲节能	其他服务		26.95
兆丰铝电	其他服务	221.95	223.69
新碳材料	其他服务	5.66	5.73
纤维新材料	其他服务		0.36
阳煤联创	其他服务	1.38	1.38
华阳研究总院	其他服务	1.02	1.42
财务公司	其他服务	0.73	1.09
纳谷节能	其他服务	2.83	0.94
科林公司	其他服务		0.28
吉成建设	其他服务	0.75	0.75
艾瑞格公司	其他服务		1.20
电力销售	其他服务		0.36
华阳资本	其他服务	2.20	2.56
华禹新材料	其他服务		9.64
嘉盛招标	其他服务	8.73	8.73
碳基材料	其他服务		0.36
亚美公司	其他服务	173.99	198.92
阳煤国贸	其他服务		0.36
阳泉宾馆	其他服务	2.83	2.83
阳泰环保	其他服务	0.68	0.68
兆丰天成	其他服务	46.75	46.75
其他服务小计		2,892.20	2,483.83
新宇岩土	综采设备租赁	101.76	81.97
华阳资本	车辆租赁		6.41
阳泉宾馆	车辆租赁		6.41
盂县铝土	车辆租赁	12.81	12.78
九洲节能	车辆租赁	27.08	30.64
纳谷节能	车辆租赁	7.58	11.16
华阳集团	车辆租赁	43.50	8.79
华阳研究总院	车辆租赁	14.66	18.37
电力销售	车辆租赁	15.25	17.75
宏厦三公司	车辆租赁	20.28	0.59
华禹新材料	车辆租赁	8.01	7.07
科林公司	车辆租赁	7.58	3.37
融资再担保	车辆租赁	8.56	0.42
上海博量	车辆租赁	7.22	1.72
碳基材料	车辆租赁	7.57	4.04
碳基合成	车辆租赁	7.99	5.83
碳基新材	车辆租赁	41.71	28.57
新碳材料	车辆租赁	13.79	5.44
新宇岩土	车辆租赁		27.18
兆丰铝电	车辆租赁	20.19	126.33
华豹新材料	房屋租赁		18.86
九洲节能	房屋租赁	0.45	0.45
新宇岩土	房屋租赁	1.02	1.02
宏厦建筑	设备租赁	300.00	317.82
租赁费小计		667.01	742.99
财务公司	利息收入	11,055.61	10,468.52
建投财务	利息收入	34.50	54.03
利息收入小计		11,090.11	10,522.55
合计		96,889.21	108,351.74

二、关联方介绍和履约能力分析

公司的关联方共计 90 家,其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计 81 家,子公司参股股东共计 3 家,子公司参股股东之控股股东控制 1 家,控股股东参股公司共计 4 家,本公司的合营企业 1 家,明细如下:

(一)关联方关系

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	矿产资源开采:煤炭开采(限分支机构)、矿石开采	母公司
山西辰诚建设工程有限公司	3,758.00	新能源原动设备销售,机电产品开发,工程造价咨询业务	同受华阳集团控制
山西国辰建设工程勘察设计有限公司	818.00	工程和技术研究和试验发展;地质勘查技术服务;土石方工程施工;	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	36,000.00	各类工程建设活动	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程有限公司	36,000.00	工业与民用建筑工程、矿山建筑安装、土石方工程、房地产开发、经营	同受华阳集团控制
山西嘉盛招标代理有限公司	735.00	货物、工程、服务的招标代理,代理编制招标文件,审查投标人资格	同受华阳集团控制
山西京宇磁性材料有限公司	4,460.00	销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材料产品及上述商品出口业务,磁性材料新技术开发	同受华阳集团控制
山西科林矿山检测技术有限责任公司	300.00	环境监测,煤矿设备性能测试	同受华阳集团控制
山西亚美建筑工程材料有限责任公司	15,475.70	建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;	同受华阳集团控制
山西兆丰铝业有限责任公司	272,293.51	生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	80,000.00	烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、盐酸、液氯、二氯乙烷的生产	同受华阳集团控制
山西华阳科汇检测技术有限公司	150.00	检验检测服务;安全评价业务;安全生产检验检测	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	非银行金融业务	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	110,000.00	煤炭及制品销售	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司	600.00	矿山类、工民建类、公路(市政)类的检测业务及见证取样检测	同受华阳集团控制
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	5,000.00	环保及节能技术、新能源技术、生态修复技术开发、技术咨询、技术转让	同受华阳集团控制
山西华阳资本控股有限公司	25,500.00	以自有资金从事投资活动;	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	30,159.60	经销机械设备及配件;物资招投标代理;物流服务;仓储服务	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	20,000.00	"3652"尿素工程项目筹建	同受华阳集团控制
阳泉市北方锅炉成套设备有限公司	300.00	特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;道路货物运输	同受华阳集团控制
阳泉市银建工程安装有限公司	501.16	经销消防器材、钢材、建材、机电设备	同受华阳集团控制
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	1,500.00	基础地质勘查;地质勘查技术服务;矿产资源勘查;测绘服务;	同受华阳集团控制
山西兆丰铝电有限责任公司	66,239.00	金属材料销售;金属材料制造;有色金属合金销售;有色金属合金制造;供电业务	同受华阳集团控制
阳泉益阳矿用设备有限公司	200.00	制造、加工、销售矿用设备、起重设备零部件及配件、开关控制设备,销售五金产品、建材、化工产品	同受华阳集团控制
阳泉宾馆有限责任公司	2,000.00	住宿,生活美容、理发、洗浴、娱乐、餐饮服务	同受华阳集团控制
山西阳泰环保技术服务有限公司	3,000.00	环保节能项目	同受华阳集团控制
上海博量融资租赁有限公司	7,800.00	融资租赁业务	同受华阳集团控制
山西瑞阳煤层气有限公司	7,215.00	含氧煤层气液化 LNG、压缩 CNG 的生产	同受华阳集团控制
山西兆丰铝土矿有限责任公司	1,000.00	加工、销售铝矾土矿石。	同受华阳集团控制
山西兆丰镓业有限责任公司	4,615.58	制造、销售金属镓(在该公司《安全生产许可证》核定范围内经营,许可至 2022 年 12 月 30 日),自营本公司所产产品的出口业务	同受华阳集团控制
山西兆丰信远物资经销有限公司	10,000.00	批发、零售金属及金属矿、非金属矿及制品、煤炭、机械设备、铸锻件及通用零部件	同受华阳集团控制
山西维克特瑞瓦斯钻抽有限公司	1,000.00	煤矿瓦斯治理;防治水物探、钻探工程	同受华阳集团控制
山西兆丰天成铝材有限责任公司	15,800.00	铝产品的深加工及销售	同受华阳集团控制
北京邦泰宾馆	1,000.00	住宿、饮食服务	同受华阳集团控制
山西亚美商砼有限公司	2,600.00	建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)	同受华阳集团控制
山西阳煤联创信息技术有限公司	5,000.00	在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);基础电信业务	同受华阳集团控制
阳煤纳谷(山西)节能服务有限责任公司	10,000.00	技术咨询、技术服务、技术推广;节能技术评估;	同受华阳集团控制
山西阳煤新科农业开发有限公司	6,000.00	果品种植、收购、销售、进出口业务	同受华阳集团控制
山西新碳超硬材料科技有限公司	8,000.00	非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;	同受华阳集团控制
阳煤集团盂县铝土矿有限责任公司	1,000.00	粘土矿石及铝土矿石开采、加工、销售	同受华阳集团控制
华阳集团智联(山西)新材料科技有限公司	50.00	新材料技术推广服务;技术服务、技术开发	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)产业技术研究总院有限责任公司	10,000.00	新材料技术研发;新材料技术推广服务	同受华阳集团控制
山西华阳私募股权投资基金管理有限公司	1,000.00	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	高性能纤维及复合材料销售;技术进出口;货物进出口	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)钙基新材料有限责任公司	30,000.00	石灰和石膏销售;石灰和石膏制造;石墨及碳素制品销售;	同受华阳集团控制
山西兆丰运输有限责任公司	200.00	销售机械设备、氧化铝、铝锭、建材	同受华阳集团控制
阳煤集团大宁农业开发有限公司	7,000.00	食用菌种植;食品销售(仅销售预包装食品)	同受华阳集团控制
阳泉煤业(集团)物业管理有限责任公司	50.00	物业服务,家政服务	同受华阳集团控制
山西阳煤电力销售有限公司	20,000.00	电力业务、电力供应	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	155,675.06	合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售	同受华阳集团控制
华阳集团艾瑞格(山西)新材料科技有限公司	10,000.00	隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)碳基合成材料咨询有限公司	200.00	软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询	同受华阳集团控制
山西碳烯科技有限公司	30,000.00	石墨烯材料销售;石墨及碳素制品制造	同受华阳集团控制
山西诚正建设监理咨询有限公司	618.00	单建式人防工程监理;环保咨询服务;信息技术咨询服务	同受华阳集团控制
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产。	同受华阳集团控制
山西右玉元堡煤业有限责任公司	40,000.00	矿产资源开采:煤炭开采	同受华阳集团控制
石家庄中冀正元化工有限公司	7,730.00	生产生物肥料、复合肥料,销售自产产品,提供化学工程研究服务。	同受华阳集团控制
山西华阳新材料股份有限公司	51,440.20	合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;	同受华阳集团控制
阳煤集团深州化肥有限公司	42,251.96	碳酸氢铵生产、销售	同受华阳集团控制
阳泉阳煤二矿建筑安装有限责任公司	4,000.00	机械设备租赁;建筑物清洁服务;建筑材料销售;建筑砌块销售;	同受华阳集团控制
阳泉明达工贸有限公司	1,000.00	矿山机械制造;矿山机械销售;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;	同受华阳集团控制
阳泉市浩诚机械修造有限公司	3,000.00	制造、销售防爆胶轮车及其配件、加工机械零部件,销售耐火材料,机械设备(不含特种设备)修理	同受华阳集团控制
阳泉市宏鑫达经贸有限公司	300.00	钢板切割、延压,木器、五金加工制造	同受华阳集团控制
阳泉市佳星矿用材料有限公司	200.00	金属材料制造;金属材料销售;金属结构销售;金属制品修理;黑色金属铸造;金属丝绳及其制品销售	同受华阳集团控制
阳泉市鑫盛托辊有限责任公司	200.00	加工、销售皮带运输机、托辊配件、矿用道岔,机械加工	同受华阳集团控制
阳泉市志亿商贸有限责任公司	50.00	加工、销售服装、劳保用品、丝织品、篷布、床上用品	同受华阳集团控制
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸等生产销售	同受华阳集团控制
阳泉市程锦城市绿化有限公司	200.00	种植、销售林木、苗卉,承揽本公司资质证书核定范围内的城市绿化工程施工	同受华阳集团控制
左权永兴煤化有限责任公司	10,501.00	矿产资源开采:原煤开采	同受华阳集团控制
山西华阳生物降解新材料有限责任公司	15,500.00	生物基材料制造;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;	同受华阳集团控制
阳泉阳煤国泰运输有限责任公司	50.00	汽车租赁,房屋出租,吊车租赁,道路普通货物运输	同受华阳集团控制
阳泉信达通矿山工程有限公司	888.89	矿山机械制造;矿山机械销售;通用设备修理	同受华阳集团控制
阳泉太行房地产开发有限公司	5,000.00	房地产开发、经营,房屋租赁,市场营销策划	同受华阳集团控制
阳泉煤业太行地产投资管理有限公司	5,017.32	对所属公司的投资及其资产管理(不得从事金融业务)	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	189,178.96	本公司《融资性担保机构经营许可证》核定范围内的融资性担保业务、监管部门批准的其他业务	同受华阳集团控制
山西鑫阳机械制造有限公司	5,000.00	制造、销售矿车、通用零部件、锚索、锚具	同受华阳集团控制
山西太行物业管理有限公司	550.00	物业管理;家政服务;日用百货销售;洗车服务;住房租赁	同受华阳集团控制
山西太行建设开发有限公司	10,000.00	建设工程:施工(建筑工程、机电工程、电子与智能化工程)	同受华阳集团控制
山西华禹新材料科技有限公司	1,000.00	化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);	同受华阳集团控制
华阳纳谷(深圳)新材料科技有限公司	1,000.00	化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)销售;纳米新材料的研发、应用及产品销售;	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)碳基合成新材料有限责任公司	5,000.00	合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;	同受华阳集团控制
华润电力(宁武)有限公司	104,700.00	电力项目开发与建设;电力、热力生产及销售	控股股东参股
山西华阳华豹新材料科技有限公司	10,000.00	隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;	控股股东参股
山西华瑞纳米新材料科技有限公司	14,000.00	高性能纤维及复合材料制造;新型膜材料制造	控股股东参股
阳泉方正门窗有限责任公司	1,100.00	加工、销售彩板型材、门窗,钢门窗加工、安装,销售建材	控股股东参股
北京扬德环保能源科技股份有限公司	35,819.23	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	子公司参股股东
北京国华技术有限公司	2,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流	子公司参股股东
天津津港产业发展有限公司	52,831.19	企业管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发	子公司参股股东
河北建投集团财务有限公司	200,000.00	企业集团财务公司服务	子公司参股股东之控股股东控制
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	5,000.00	煤炭及制品销售;	本公司的合营企业

(二)履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营,经营状况良好。同时,相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务,不存在非经营性占用的情况,也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响,公司与控股股东及关联方存在着若干日常关联交易。

公司日常发生的关联交易基本定价原则:有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;如无国家定价,则适用市场价格;如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司和控股股东及关联方发生的日常关联交易,遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案,成立了风险预防处置及应急处理领导组,公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益,确保了除控股股东之外其他股东的利益,特别是社会公众股东的利益。

五、关联交易的授权

为确保前述预计的日常关联交易顺利实施,董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内,对公司与华阳集团及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易在股东大会授权的日常关联交易预计额度内据实际执行情况予以调整。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日